

TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA

ACTA N.- 007 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
TRANSLAN S.A.



En la ciudad de Shushufindi, siendo las 18:30 pm del 29 de marzo del 2019, en el local administrativo de la compañía TRANSLAN S.A., se reúnen los señores: Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de treinta y seis acciones; José Ramiro Carrasco Ramírez, titular de una acción; Robinson Manolo Carrera Martínez, titular de una acción; Carlos Edelán Díaz Robles, titular de una acción; Manuel Mesías Díaz Robles, titular de una acción; Edwin Armando Fierro Ramírez, titular de una acción; Rodrigo Llano Taquiza, titular de una acción; Javier Federico Manzaba Macías, titular de una acción; Luis Eduardo Martínez Carrera, titular de una acción; Alfonso Giovanni Pesantes Jaramillo, titular de una acción; Samuel Mesías Sacan Chaquinga, titular de una acción; Samuel Mesías Sacan Chaquinga, titular de una acción; en contrándose presente el 46% de las acciones, es decir el 92% del capital de TRANSLAN S.A. que permite que exista el quórum reglamentado, el Sr. Presidente declara instalada la Junta de accionistas. Dirige la sesión el Sr. Luis Arroyo presidente, y actúa como Secretaría titular la Señora Verónica Arroyo.

El Presidente solicita a la Secretaría se de lectura a la Convocatoria. Se procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por el SEMANARIO INDEPENDIENTE, con fecha 18 de marzo del 2019, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSP. DE CARGA LIVIANA AMAZONICA NORTE TRANSLAN S.A

Se cita a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSP. DE CARGA LIVIANA AMAZONICA NORTE TRANSLAN S.A., a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, que se llevará a efecto el día 29 de marzo del 2019 a las 18:30 p.m., en el local de las oficinas administrativas de la compañía, en la Av. Unidad Nacional s/n y Pablo Milanes en el barrio las Vegas de la ciudad de Shushufindi, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2018
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2018; y,
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
5. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIFF al finalizar el periodo fiscal año 2018.
6. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018.
7. Destino de Utilidades.
8. Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2019.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS



TRANSLAN S.A.
CARGA LIVIANA

De manera especial, se cita personalmente al Sr. Comisario Principal de la Compañía Sr. Alfonso Pesantes, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone los informes mencionados.

Atentamente,

Luis Arroyo
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.

En el primer punto: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2018, se da lectura al informe por parte del Sr. Robinson Carrera Gerente General, el cual se encuentra adjunto al Acta y es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Siguiendo al segundo punto: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2018, se procede a dar lectura al informe del Sr. Alfonso Pesantes Comisario, el cual esta adjunto al Acta y fue aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

En el tercer punto tenemos: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2018, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Balances General y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el cuarto punto tenemos: Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Estado de Pérdidas y Ganancias y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el quinto punto tenemos: Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF al finalizar el periodo fiscal año 2018, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Estado de Cambios del Patrimonio Neto y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el sexto punto tenemos: Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018, la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Estado de Flujo de Efectivo y luego de su análisis este es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el séptimo punto tenemos: Destino de Utilidades, el Sr. Robinson Carrera mociona que las utilidades sean destinadas para futuras recapitalizaciones, luego de su análisis este punto es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

En el octavo punto tenemos: Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2019, en este punto se decide que se va realizar la búsqueda de un terreno para realizar la construcción de la compañía. El Sr. Robinson Carrera indica que se hable sobre el nombramiento del comisario ya que este se encuentra caducado y sugiere que se mantenga en el cargo el Sr. Jiovanni Pesantes, también se sugiere se defina la asistencia a las juntas para que el tiempo de espera sea de 15 minutos y cuando

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL 1/N Y PABLO MILANES

TRANSLAN S.A.
CARGA LIVIANA



no asistan se aplicara una sancion economica; luego del analisis este punto es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Habiendo concluido con los temas propuestos y al no tener otro asunto para tratar, se finaliza la junta, declarandose un receso para proceder a elaborar el acta, la misma que luego de ser leida y analizada, la suscriben todos en señal de aceptacion.

Siendo las 20:00 pm horas se clausura la Junta General de Accionistas.

[Signature]
Luis Medardo Arroyo Martinez
PRESIDENTE
TRANSLAN S.A.

[Signature]
Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA
TRANSLAN S.A.

[Signature]
Robinson Manolo Carrera Martinez
GERENTE GENERAL
TRANSLAN S.A.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N V PABLO MILANES

TRANSLAN S.A.

CARGA LIVIANA



ACTA N.- 007 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSLAN S.A.

N.-	NOMBRE	CEDULA	ACCIO NES	FIRMA
1	Luis Medardo Arroyo Martinez	170719794-1	36	<i>[Signature]</i>
2	José Ramiro Carrasco Ramirez	150066762-9	1	<i>[Signature]</i>
3	Robinson Manolo Carrera Martinez	050208710-9	1	<i>[Signature]</i>
4	Carlos Edelfin Diaz Robles	100202368-5	1	<i>[Signature]</i>
5	Manuel Mesías Diaz Robles	100215903-4	1	<i>[Signature]</i>
6	Edwin Armando Fierro Ramirez	210065894-3	1	<i>[Signature]</i>
7	Rodrigo Llano Toaquiza	050123549-3	1	<i>[Signature]</i>
8	Javier Federico Manzaba Macias	120323076-6	1	<i>[Signature]</i>
9	Luis Eduardo Martinez Carrera	050104831-8	1	<i>[Signature]</i>
10	Alfonso Jiovanni Pesantez Jaramillo	210041984-1	1	<i>[Signature]</i>
11	Samuel Mesías Sacan Chaquinga	220027546-5	1	<i>[Signature]</i>